国家移民管理局警务保障中心

2023 年度决算

目　录

一、国家移民管理局警务保障中心概况
（一）单位职责……………………………………………………2
（二）机构设置……………………………………………………2
二、2023 年度单位决算表
（一）收入支出决算总表…………………………………………3
（二）收入决算表…………………………………………………4
（三）支出决算表…………………………………………………5
（四）财政拨款收入支出决算总表………………………………6
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表……………………… 7
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………… 8
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………9
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………10
（九）财政拨款“三公”经费支出决算表…………………………11
三、2023 年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明……………………………… 12
（二）收入决算情况说明…………………………………………13
（三）支出决算情况说明…………………………………………14
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………… 15
（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明…………………… 16
（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明………………19
（七）财政拨款“三公经费”支出情况说明………………………19
（八）政府采购支出说明…………………………………………20
（九）国有资产占用情况说明……………………………………20
（十）关于 2023 年度绩效评价情况的说明………………………21
四、名词解释………………………………………………………22

一、国家移民管理局警务保障中心概况

（一）单位职责

国家移民管理局警务保障中心为国家移民管理局直属事业单位，组建于 2019 年 1 月。依据有关法律法规履行下列职责：

1.负责本级和机关委托管理的后勤保障、物业管理和生活服务等工作。

2.承担垂直管理机构来京公务人员的差旅服务协调保障。

3.承担机关委托管理的行政事务性工作。

4.承担机关保卫任务。

5.承担上级交办的其他任务。

（二）机构设置

国家移民管理局警务保障中心内设机构包括总务部、服务事业部、安保交通部、物业部 4 个部门。无下属预算单位。

二、2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：国家移民管理局警务保障中心　　　　单位：万元

收　入			支　出		
项　目	行次	金　额	项　目	行次	金　额
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	263.00	一、公共安全支出	8	6,050.29
二、事业收入	2	3,640.06	二、社会保障和就业支出	9	138.98
三、其他收入	3	61.83	三、住房保障支出	10	17.22
本年收入合计	4	**3,964.89**	**本年支出合计**	11	**6,206.50**
使用非财政拨款结余	5		结余分配	12	
年初结转和结余	6	17,002.57	年末结转和结余	13	14,760.96
总　计	7	**20,967.46**	**总　计**	14	**20,967.46**

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：国家移民管理局警务保障中心　　　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**3,964.89**	**263.00**		**3,640.06**			**61.83**
204	**公共安全支出**	**3,940.20**	**238.31**		**3,640.06**			**61.83**
20402	公安	3,940.20	238.31		3,640.06			61.83
2040201	行政运行	3,940.20	238.31		3,640.06			61.83
208	**社会保障和就业支出**	**9.69**	**9.69**					
20805	行政事业单位养老支出	9.69	9.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.46	6.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.23	3.23					
221	**住房保障支出**	**15.00**	**15.00**					
22102	住房改革支出	15.00	15.00					
2210201	住房公积金	9.79	9.79					
2210202	提租补贴	0.65	0.65					
2210203	购房补贴	4.56	4.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：国家移民管理局警务保障中心　　　　　　　　　　单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**6,206.50**	**5,499.04**	**707.46**			
204	**公共安全支出**	**6,050.29**	**5,342.83**	**707.46**			
20402	公安	6,050.29	5,342.83	707.46			
2040201	行政运行	5,342.83	5,342.83				
2040223	移民事务	707.46		707.46			
208	**社会保障和就业支出**	**138.98**	**138.98**				
20805	行政事业单位养老支出	138.98	138.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.40	128.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.58	10.58				
221	**住房保障支出**	17.22	17.22				
22102	住房改革支出	17.22	17.22				
2210201	住房公积金	14.63	14.63				
2210202	提租补贴	0.91	0.91				
2210203	购房补贴	1.68	1.68				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：国家移民管理局警务保障中心　　　　单位：万元

收　　入			支　　出					
项　目	行次	金　额	项　目	行次	合　计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　次		1	栏　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	263.00	一、公共安全支出	10	1,326.12	1,326.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	11	138.98	138.98		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、住房保障支出	12	17.22	17.22		
本年收入合计	4	**263.00**	**本年支出合计**	13	**1,482.33**	**1,482.33**		
年初财政拨款结转和结余	5	6,262.39	年末财政拨款结转和结余	14	5,043.06	5,043.06		
一般公共预算财政拨款	6	6,262.39		15				
政府性基金预算财政拨款	7			16				
国有资本经营预算财政拨款	8			17				
总　计	9	**6,525.39**	**总　计**	18	**6,525.39**	**6,525.39**		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：国家移民管理局警务保障中心　　　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小　计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
合　计		**1,482.33**	**1,482.33**	
204	**公共安全支出**	**1,326.12**	**1,326.12**	
20402	公安	1,326.12	1,326.12	
2040201	行政运行	1,326.12	1,326.12	
208	**社会保障和就业支出**	**138.98**	**138.98**	
20805	行政事业单位养老支出	138.98	138.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.40	128.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.58	10.58	
221	**住房保障支出**	**17.22**	**17.22**	
22102	住房改革支出	17.22	17.22	
2210201	住房公积金	14.63	14.63	
2210202	提租补贴	0.91	0.91	
2210203	购房补贴	1.68	1.68	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：国家移民管理局警务保障中心　　　　单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	**344.75**	**302**	**商品和服务支出**	**1,104.91**
30101	基本工资	28.45	30201	办公费	23.22
30102	津贴补贴	147.80	30207	印刷费	0.13
30103	奖金	1.89	30211	差旅费	12.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.40	30213	维修（护）费	27.20
30109	职业年金缴费	10.58	30216	培训费	2.16
30113	住房公积金	14.63	30218	专用材料费	33.53
30114	医疗费	1.67	30226	劳务费	271.29
30199	其他工资福利支出	11.32	30227	委托业务费	475.40
			30228	工会经费	2.53
			30231	公务用车运行维护费	13.60
			30239	其他交通费用	2.52
			30299	其他商品和服务支出	241.32
			310	**资本性支出**	**32.67**
			31002	办公设备购置	12.99
			31003	专用设备购置	2.32
			31022	无形资产购置	16.20
			31099	其他资本性支出	1.16
人员经费合计		**344.75**	**公用经费合计**		**1137.58**

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：国家移民管理局警务保障中心　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：国家移民管理局警务保障中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：国家移民管理局警务保障中心　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：国家移民管理局警务保障中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公经费”支出决算表

公开 09 表

单位：国家移民管理局警务保障中心　　　　金额单位：万元

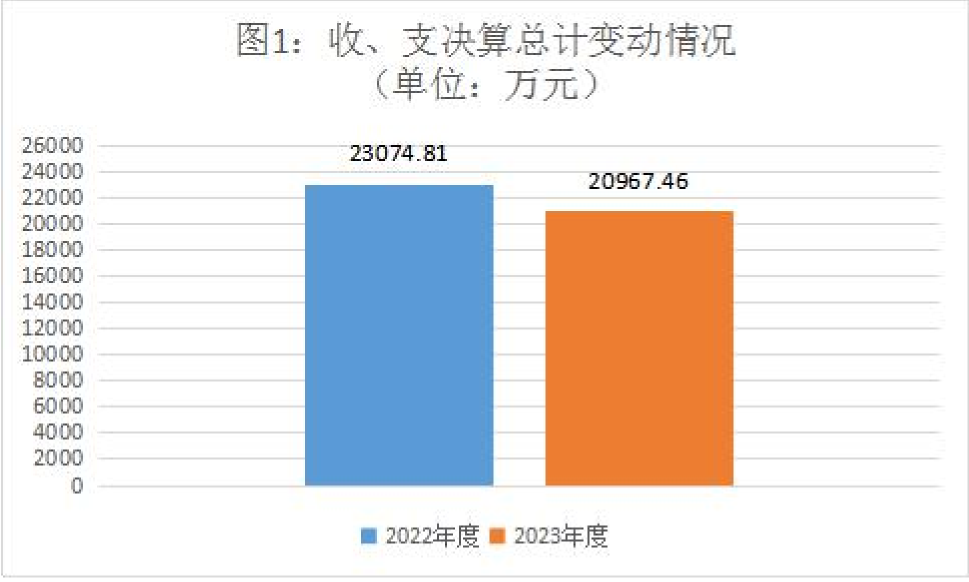
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.60	3.00	21.60	0.00	21.60	1.00	**13.60**		13.60		13.60	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

三、2023 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 20,967.46 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 2,107.35 万元，下降 9.1%。减少的主要原因是国家移民管理局警务保障中心逐年消化以前年度资金，从而使 2023 年年初结转和结余数减少。



（二）收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3,964.89 万元，其中：财政拨款收入 263 万元，占 6.6%；事业收入 3,640.06 万元，占 91.8%；其他收入 61.83 万元，占 1.6%。

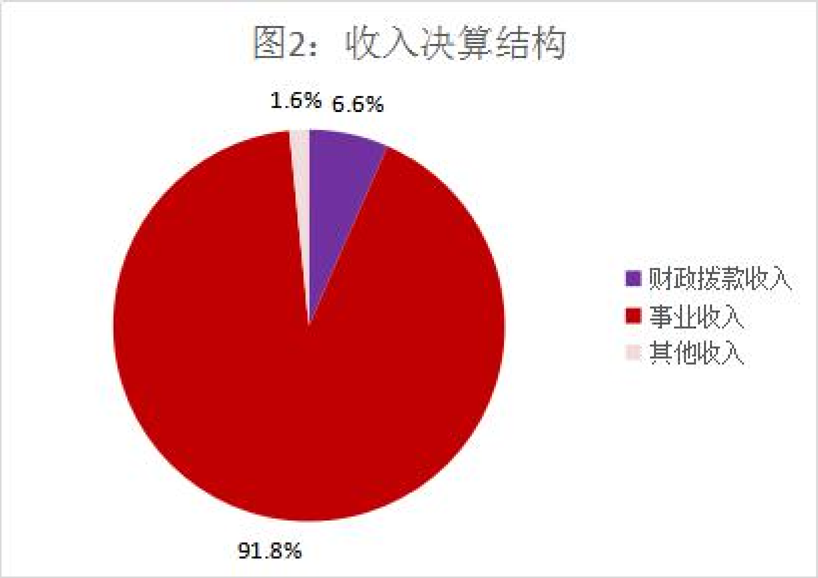
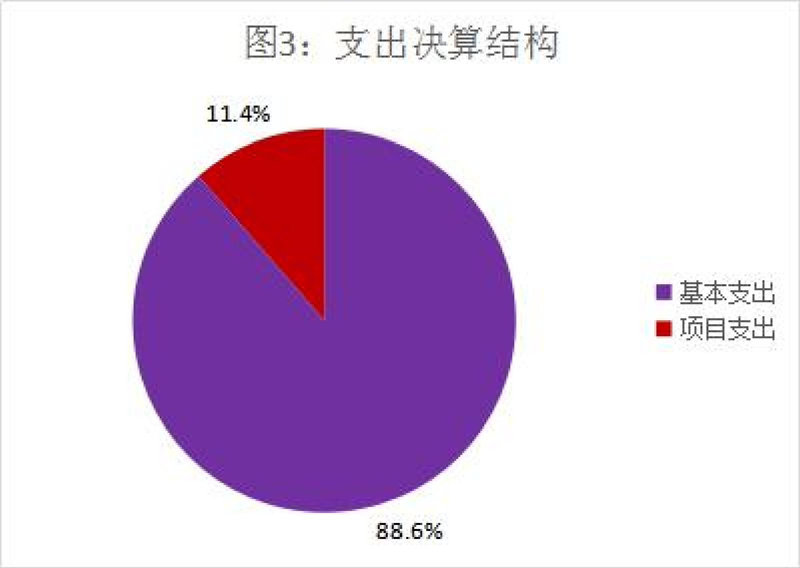


图2：收入决算结构

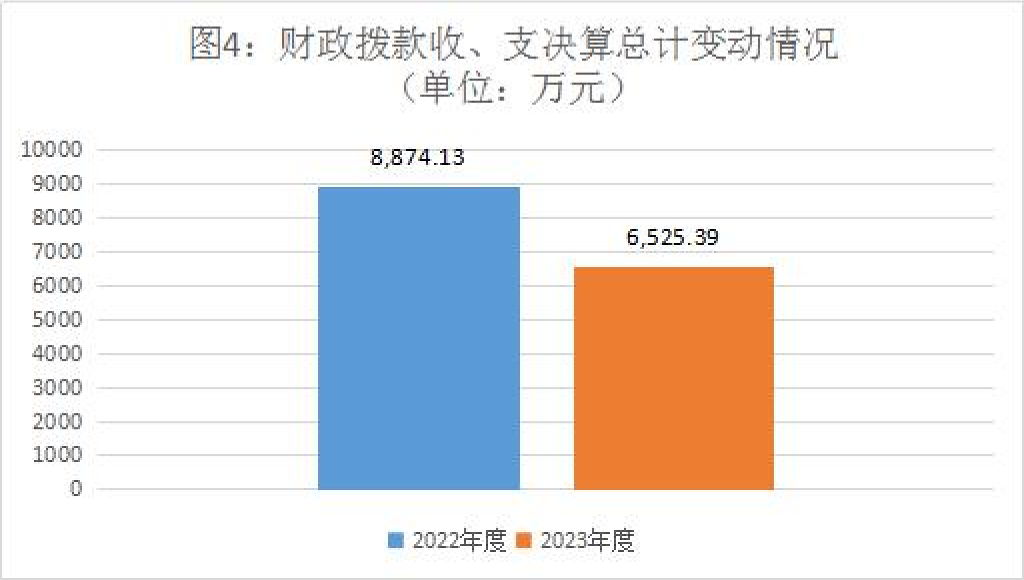
（三）支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6,206.50 万元，其中：基本支出 5,499.04 万元，占 88.6%；项目支出 707.46 万元，占 11.4%。



（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

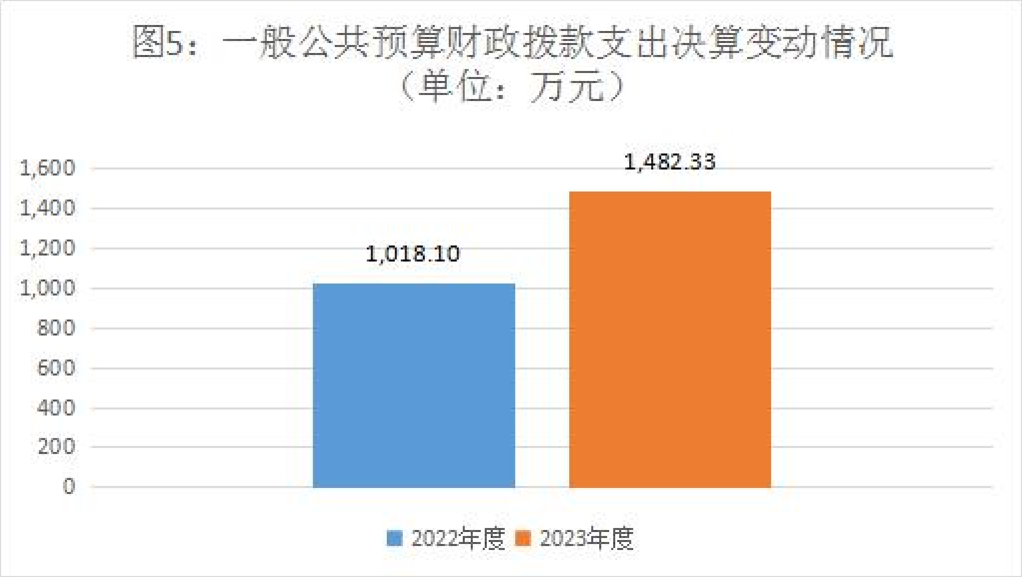
2023 年度财政拨款收、支总计均为 6,525.39 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,348.74 万元，减少 26.5%，主要是警务保障中心 2023 年度上缴以前年度结余资金，调整以前年度结转结余，从而使 2023 年年初结转和结余数减少。



（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

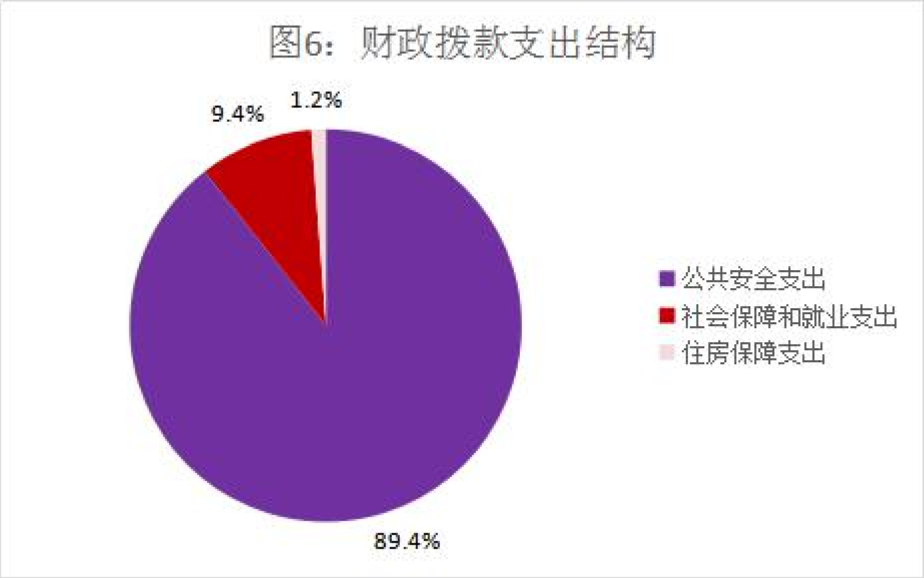
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出 1,482.33 万元，占本年支出合计的 23.9%。与 2022 年度相比，财政拨款支出增加 464.23 万元，增长 45.6%，主要原因是加大项目预算执行力度，消化以前年度资金。



2.财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,482.33 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1,326.12 万元，占 89.4%；社会保障和就业支出 138.98 万元，占 9.4%；住房保障支出 17.22 万元，占 1.2%。



3.财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出 1,482.33 万元，具体情况如下:

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 2,652.53 万元，支出决算为 1,326.12 万元，完成年初预算的 50.0%。决算数小于预算数的主要原因：原现役转隶人员工资套改政策于 2023 年底出台，退役费等费用未能按计划执行。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 183.24 万元，支出决算为 128.4 万元，完成年初预算的 70.1%。决算数小于预算数的主要原因：原现役转隶人员工资套改政策于 2023 年底出台，退役费中部分养老保险等费用未能按计划执行。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 61.93 万元，支出决算为 10.58 万元，完成年初预算的 17.1%。决算数小于预算数的主要原因：原现役转隶人员工资套改政策于 2023 年底出台，退役费中部分职业年金等费用未能按计划执行。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 276.16 万元，支出决算为 14.63 万元，完成年初预算的 5.3%。决算数小于预算数的主要原因：原现役转隶人员工资套改政策于 2023 年底出台，该部分工资项目未能按计划执行。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 12.33 万元，支出决算为 0.91 万元，完成年初预算的 7.4%。决算数小于预算数的主要原因：原现役转隶人员工资套

改政策于2023年底出台，该部分工资项目未能按计划执行。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。 年初预算为182.89万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的0.9%。决算数小于预算数的主要原因：原现役转隶人员工资套改政策于2023年底出台，该部分工资项目未能按计划执行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,482.33万元，其中：

人员经费344.75万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费1,137.58万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.60万元，支出决算为13.60万元，完成预算的53.1%。决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实党中央关于厉行节约、“过紧日子”等要求，从严控制“三公”经费开支。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（1）因公出国境费预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实

党中央关于厉行节约、“过紧日子”等要求，从严控制“三公”经费开支。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为21.60万元，支出决算为13.60万元，完成预算的63.0%。决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实党中央关于厉行节约、“过紧日子”等要求，从严控制“三公”经费开支，公务出行减少。其中：

公务用车运行维护费支出13.60万元，主要是公务用车的燃料费、维修费、保险费支出。截至2023年12月31日，单位公务用车保有量为6辆。

（3）公务接待费预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%。决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实党中央关于厉行节约、“过紧日子”等要求，从严控制“三公”经费开支。

（八）政府采购支出说明

2023年度国家移民管理局警务保障中心政府采购支出总额1,562.05万元，其中：政府采购货物49.29万元、政府采购工程403.17万元、政府采购服务1,109.59万元。授予中小企业合同金额554.77万元，占政府采购支出总额的35.5%，其中：授予小微企业合同金额554.77万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（九）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，国家移民管理局警务保障中心共有车辆17辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆、其他车辆11辆。

单价 100 万元以上设备 2 台（套）。

（十）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

根据预算绩效管理要求，国家移民管理局警务保障中心组织对 2023 年度项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算拨款 0 万元，二级项目 4 个。根据绩效自评结果，进一步优化房屋及附属设施设备购建租赁等项目管理、完善制度。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是从其他部门获得的横向经费、事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

（五)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映国家移民管理机构用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）公共安全支出（类）公安（款）移民事务（项）：反映国家移民管理机构用于移民和出入境管理业务以及相关保障性支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映国家移民管理局机关及所属行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映国家移民管理局机关及所属行政事业单位实施养老保险制度由单位缴 纳的职业年金缴费支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按国家规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，国家移民管理局机关及所属行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，国家移民管理局机关及所属行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（十三）基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、40 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、

维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。